

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任



GLORY 国瑞

GLORY HEALTH INDUSTRY LIMITED

國瑞健康產業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2329)

股東週年大會通告

茲通告國瑞健康產業有限公司（「**本公司**」）謹訂於二零二六年六月三十日（星期二）上午十時正假座中國北京市東城區崇文門外大街8號院1號樓哈德門廣場東塔圓桌會議室十樓舉行股東週年大會（「**大會**」），以考慮並酌情處理下列決議案：

普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事（「**董事**」）報告及核數師（「**核數師**」）報告。
2. 批准重選以下退任董事（各自作為獨立決議案）：
 - (a) 重選張章筭先生為執行董事；
 - (b) 重選阮文娟女士為執行董事；
 - (c) 重選袁海濱先生為執行董事；
 - (d) 重選張小千女士為執行董事；
 - (e) 重選鄧志東先生為獨立非執行董事；及
 - (f) 重選王世渝先生為獨立非執行董事。
3. 授權董事會（「**董事會**」）釐定董事酬金。
4. 重新委聘維文會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「動議：

- (a) 於下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則及所有其他適用法例於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本（包括）（包括任何自庫存出售或轉讓持作庫存股份的股份）中每股面值0.001港元之未發行股份（「**股份**」），並作出或授出將會或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可兌換為股份的其他證券）；
- (b) 上文(a)段所述的批准乃授權董事於有關期間作出或授出將會或可能需於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括認股權證、債券、票據及附帶權利可認購或可兌換為股份的其他證券）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他方式）的股份總數，除因以下情況外：
 - (i) 供股（定義見下文(d)段）；
 - (ii) 行使根據本公司不時採納的購股權計劃或類似安排所授出的購股權；
 - (iii) 根據本公司經修訂及重列的章程細則（「**章程細則**」）及其他不時有效的有關規例透過任何以股代息或類似安排配發及發行股份以代替全部或部份股份之股息；或
 - (iv) 因根據本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款行使認購權或兌換權而發行的股份；不得超過通過本決議案當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數20%，而以上批准須以此數額為限；及

- (d) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據章程細則或任何開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。

「**供股**」指在董事指定期間，向在指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份或任何類別股份持有人按其當時的持股比例發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他附有權利認購股份的證券（惟董事可就零碎配額，或香港以外任何司法管轄區或香港以外任何認可監管機構，或任何證券交易所的法例或規定的任何限制或責任，或就於決定該等法例或規定下的任何限制或責任的存在範圍時可能涉及的開支或延遲，而作出其認為必要或適當的有關豁免或其他安排）。」

6. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下決議案為本公司普通決議案：

「**動議：**

- (a) 於下文(b)段所規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司一切權力，根據證券及期貨事務監察委員會（「**證監會**」）、聯交所、開曼群島公司法（二零一三年修訂版）的規定及規例及就此而不時經修訂的所有其他適用法例，在聯交所或股份可能於其上市而經證監會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.001港元的股份；

- (b) 根據上文(a)段的批准，於有關期間，本公司可能購回或同意購回的股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份（不包括任何庫存股份）總數的10%，而上述批准亦須以此數額為限；及
 - (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早者期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 根據章程細則或開曼群島的任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改本決議案所述的授權當日。」
7. 「**動議**在通過上文第5及6項決議案的情況下，擴大根據上文第5項決議案董事獲授可配發、發行及處置本公司未發行股份（包括任何庫存股份的出售或轉讓）的無條件一般授權，方式為在董事根據或按照該一般授權可配發或有條件或無條件同意配發的股份（包括任何庫存股份的出售或轉讓）的總數中，加入相當於本公司根據或按照上文第6項決議案(a)段下的授權所購回股份（不包括任何庫存股份）總數的數量。」

特別決議案

8. 考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 批准本公司現有組織章程細則（「**現有組織章程細則**」）之建議修訂（「**建議修訂**」），其詳情載於本公司日期為二零二六年六月八日之通函附錄三；

- (b) 批准並採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程細則（已納入及整合全部建議修訂，副本已提交大會（其註有「A」字樣的副本已提呈股東週年大會並由大會主席簽署以資識別））（「**新組織章程細則**」），作為經修訂及重列之組織章程細則以取代並摒除現有組織章程細則；及
- (c) 授權任何董事作出全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程細則實施或生效而言屬必要或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命
國瑞健康產業有限公司
主席
張章箏
謹啟

北京，二零二六年六月八日

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港
黃竹坑道27號
甄沾記大廈
26樓A室

附註：

1. 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東，有權委任另一名人士（必須為個人代表）作為其受委代表或代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就相關聯名持股而言，出席的人士中排名最前或（視情況而定）較優先的一方應單獨有權投票，而就該目的而言，優先順序須參照聯名持有人就相關聯名持股在登記冊上的姓名排序確定。

3. 代表委任表格必須按照其上印製的指示完整填寫並簽署，並連同簽署該代表委任表格所依據的授權書或其他授權文件（如有），或該授權書或授權文件的核證副本，交回本公司的香港股份過戶登記分處（「**股份過戶登記分處**」）香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），無論如何必須早於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後股東仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 本公司將於二零二六年六月二十五日（星期四）至二零二六年六月三十日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二六年六月二十四日（星期三）下午四時三十分前交回股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。釐定股東出席及投票資格之記錄日期為二零二六年六月三十日（星期二）。
5. 填妥委任代表的文件後，股東仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。為免存疑，庫存股份（如有）之持有人在本公司任何股東大會均沒有投票權。
6. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文內容如有歧異，概以英文版本為準。
7. 根據上市規則第 13.39 (4) 條規定，大會上所有決議案均以投票方式進行表決。

於本通告日期，董事為：

執行董事

張章筭先生（主席）、阮文娟女士、袁海濱先生、趙育宏先生及張小千女士

獨立非執行董事

陳晉蓉女士、鄧志東先生及王世渝先生

本通告備有中英文版本，如有任何歧義，概以英文版本為準。